

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，无锡金田元丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年5月10日审议并通过了《关于〈任免公司高级管理人员〉的议案》

免去伍涛先生的总经理职务，自2024年5月10日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王安双女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自2024年5月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨兴红女士的财务负责人职务，自2024年5月10日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆路女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自2024年5月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王安双女士的董事会秘书职务，自2024年5月10日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆路女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自2024年5月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

伍涛先生因工作需要拟不再兼任公司总经理职务。杨兴红女士因工作需要拟不再兼任公司财务负责人职务。为进一步完善公司治理结构，满足公司战略发展的需要，聘任王安双女士担任公司总经理，同时免去王安双女士董事会秘书职务，聘任陆路女士为公司财务负责人兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王安双，女，1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，2014年8月至2017年7月，任上海奥和投资管理有限公司人事经理；2017年8月至2019年1月，任上海奥和养老服务有限公司运营经理；2019年1月至2019年11月任上海奥和投资管理有限公司总经理助理；2019年12月至2022年6月任金为环保科技（常州）有限公司办公室主任。2022年8月至今担任无锡金田元丰科技股份有限公司董事长、董事、董事会秘书。

陆路，女，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳英才学院，会计电算化专业，专科学历。2003年2月至2006年12月，担任江苏科嘉信息技术有限公司出纳、财务主管、办公室主任；2007年3月至2009年12月，担任沃尔玛无锡红星路分店财务主管；2009年12月至2012年2月，担任无锡沙钢物资贸易有限公司财务经理；2012年2月至2018年12月，担任无锡中软信息技术培训有限公司财务主管、运营总监、副总经理；2020年6月至2021年2月担任江苏树叶清新材料科技有限公司财务经理；2021年3月至2023年12月，担任无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司董事、财务负责人；2024年4月至今，担任无锡金田元丰科技股份有限公司主办会计。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司正常人事变动，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司已及时选聘适当人员接替相关人员的工作内容，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《无锡市金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日